

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

【単位:円】

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>【資産の部】</b>			
<b>I 流動資産</b>			
<b>1. 現金預金</b>			
<b>(1) 現金</b>			
現金手許有高	手元保管	運転資金として	56,521
<b>(2) 普通預金</b>			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	8,774,097
三井住友信託銀行 大阪中央支店		運転資金として	22,201,896
三菱東京UFJ銀行 大阪支店		運転資金として	3,107,389
<b>(3) ゆうちょ銀行</b>			
大阪貯金局		運転資金として	5,686,576
募金口座		運転資金として	5,310,787
チャリティ口座		運転資金として	2,022,489
会費口座		運転資金として	388,773
<b>(4) 定期預金</b>			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	2,000,000
<b>2. 貯蔵品</b>			
アクリル楯	手元保管	献金者用備品	381,024
タイピン	手元保管	会員用備品	333,013
バッチ	手元保管	会員用備品	667,858
タイタック	手元保管	会員用備品	171,690
愛の鐘	手元保管	ボランティア事業に使用	21,930
郵便切手	手元保管	発送費として使用	9,483
はがき	手元保管	発送費として使用	1,700
MD優待券	手元保管	ボランティア事業・派遣事業に使	55,000
<b>3. 前払金</b>			
近畿地域実行委員会		ボランティア事業に使用	194,400
三菱地所プロパティマネジメント(株)		財団35周年記念式典会場代	900,000
<b>流動資産合計</b>			<b>52,284,626</b>
<b>II 固定資産</b>			
<b>1. 基本財産</b>			
<b>(1) 定期預金</b>			
			1,205,000,000
三井住友銀行梅田支店		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	245,000,000
三井住友信託銀行 大阪中央支店		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	910,000,000
大和ネクスト銀行		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	50,000,000
<b>(2) 社債</b>			
			650,000,000
クレジットリンク債 早期償還条件付		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	250,000,000
クレジットリンク債 No.47055		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	200,000,000
劣後債 第21回三井住友銀行		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	100,000,000
日本学生支援債券 第39回		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	100,000,000

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
2. その他の固定資産			
(1) 器具・備品			46,190
会員カード用プリンター	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	6,514
会員管理・募金管理用サーバー	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	37,170
EPSONインパクトプリンター	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	2,503
広報用ビデオ 1本	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
30周年記念映像	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
50周年記念映像	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
(2) 電話加入権 4回線	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	298,740
(3) 退職給与引当預金			13,592,388
定期預金(中央三井信託銀行 大阪支店)		従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの。	12,562,164
普通預金(中央三井信託銀行 大阪支店)		従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの。	1,030,224
(4) ソフトウェア			1,315,125
会員管理システム開発料他	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	0
会員管理システムバージョンアップ	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1,102,500
会員管理システムアプリケーション(領収証)	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	212,625
固定資産合計			1,870,252,443
資産合計			1,922,537,069

科	目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>【負債の部】</b>				
<b>I 流動負債</b>				
1. 未払金				
	(株)ロータリービジネス		印刷代他	611,599
	(株)ジェイエスキューブ		会員管理委託料	181,440
	プラスカーゴサービス(株)		発送費として使用。	13,770
	富士ゼロックス(株)		コピー費用他	20,139
	(株)ダスキン		派遣事業のために使用。	7,000
	アスクール		事務用品代	1,331
	(株)アンディフロイデ		理事会議事録作成代	51,840
	日本郵便(株)吹田支店		発送費として使用。	92,912
	(株)ダスキン トラベルサービス		派遣事業のために使用。	84,210
	南関東地域実行委員会		ボランティア事業のため使用。	15,400
	(株)ダイビス		会員証印刷代	23,587
	大阪ユニオン印刷(株)		印刷代	15,228
	(株)シーネット		取材原稿制作費	118,800
	大阪聴力障害者協会		派遣事業のために使用。	127,750
	(株)ダスキン ダスキン垂水支店		理事会お水代	2,400
2. 前受会費				209,500
	平成28年度会費		運転資金として。	209,500
3. 預り金				410,576
	社会保険料		従業員4名の厚生年金・健康保険料	184,817
	源泉所得税、住民税		従業員4名の源泉税・住民税、財団役員・ボランティア事業での講演者の源泉税	223,699
	共済会会費		従業員3名の共済会会費	2,060
流動負債合計				1,987,482
<b>II 固定負債</b>				
1. 退職金給与引当金				
		三井住友信託銀行 大阪中央支店 普通預金	従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,592,388
固定負債合計				13,592,388
負債合計				15,579,870
正味財産				1,922,537,069

